صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,832
نماد: وسرضوي(ورضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۴۵۱,۸۸۹	۰	۱۵,۴۵۱,۸۸۹	۰	۱۵,۴۵۱,۸۸۹	۱۵,۴۵۱,۸۸۹
درآمد سود تضمين شده	۷,۰۳۷	۰	۷,۰۳۷	۶,۶۷۱	۱۳,۷۰۸	۱۳,۷۰۸
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۵۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	۴۵۰
جمع	۱۵,۴۵۹,۳۷۶	۰	۱۵,۴۵۹,۳۷۶	۶,۶۷۱	۱۵,۴۶۶,۰۴۷	۱۵,۴۶۶,۰۴۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۳۵۳,۳۸۹,۳۸۶	۳۵۲,۵۳۸,۰۵۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۳۳۶,۵۰۰	۳۲۳,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۸,۲۶۶	۶۸,۲۶۶
ساير اوراق بهادار	۵۰۳	۵۰۳
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵۳,۷۹۴,۶۵۵	۳۵۲,۹۳۰,۳۲۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۲۰,۳۹۹,۸۲۰	۰	۸۸۸,۸۰۴	۲	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۲۱,۲۸۸,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۵.۹۴	۰	۰	۲۰,۹۹۹,۳۰۳	۵.۹۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۵۹,۹۹۶,۴۸۵	۰	۷,۴۵۰,۸۵۲	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۶۷,۴۴۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۴۵	۰	۰	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۱۶.۴۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۰۶,۱۱۲	۰	۱۱۵,۴۵۹	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۱۲۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷	۰	۰	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰.۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۵۸۴	۰	(۱,۵۹۶)	۱	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲	۰	۰	۷۱۰,۸۶۹	۰.۲
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۹۸۶,۰۴۴	۰	۳۳۴,۱۸۶	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۳۲۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۸	۰	۰	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۱۵۹,۸۵۶	۰	۲۴۵,۰۵۷	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۴۰۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۵,۵۸۱,۴۷۸	۰	۲,۱۱۴,۶۴۱	۲	۴,۶۹۷,۳۹۲	۷,۶۹۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳	۰	۰	۴,۶۹۷,۳۹۲	۱.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۴۲,۳۹۱,۱۸۰	۴۰,۷۳۷,۵۹۷	۰	۷,۰۰۸,۸۳۹	۵	۴۲,۳۹۱,۱۸۰	۴۷,۷۴۶,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۹۱,۱۸۰	۱۲	۰	۰	۴۲,۳۹۱,۱۸۰	۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۴۴۶,۶۸۹	۰	۶۱,۰۱۶	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۰۷,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۵	۰	۰	۵۴۶,۴۱۰	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۰۲۰,۰۶۰	۰	(۱۷۸,۷۱۹)	۲	۱,۴۲۰,۰۰۳	۱,۸۴۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۲۳,۶۸۳,۲۷۸	۰	۲۴,۷۱۶,۷۴۶	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۸,۴۰۰,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۸۸	۰	۰	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۲۱.۸۸
فلزات اساسي	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۱۸۲,۰۱۶,۳۹۰	۰	۲۶,۸۰۴,۶۸۰	۵	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۲۰۸,۸۲۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۳۰.۷۹	۰	۰	۱۰۸,۸۲۵,۳۷۳	۳۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۵۸۴,۹۳۰	۰	۱۴۹,۱۹۹	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۳۴,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲	۰	۰	۷۶۳,۶۱۹	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۰۹۳,۳۸۱	۰	۸۲۸,۸۶۵	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۹,۹۲۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۵۰,۶۷۹	۰	۰	۲	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۳۳۹,۹۳۱	۰	۱,۷۰۰,۴۹۹	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۱,۰۴۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۰	۰	۱	۳.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۹۲۸	۲۶۳,۰۱۵	۰	۳۵,۹۵۹	۱	۱۵,۹۲۸	۲۹۸,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۲۸	۰	۰	۱	۰
جمع	۳۹	۲۵۳,۳۸۹,۳۸۶	۴۶۲,۴۶۳,۶۵۰	۰	۷۲,۲۷۴,۴۸۷	۳۹	۲۵۳,۳۸۹,۳۸۶	۵۳۴,۷۳۸,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۵۳,۳۸۹,۳۸۶	۰	۰	۳۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰		۰

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

با توجه به عدم تبدیل به سهم سهام شرکت پست بانک از سهام شرکت کسر و در حق تقدم نشان داده شده است.

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۳۹۱,۱۵۰	۴۹۷,۸۴۸	۵۰۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۱.۷۱	۴۹۷,۸۴۸	۵۵۰,۵۹۹	۲,۰۸۰	۲,۳۰۰	۵۲,۷۵۱
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۳۰۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۲۳	۷,۳۷۷,۸۰۸	۳۲,۱۴۲	۴۹,۰۶۰	۲,۵۴۴,۱۸۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۴,۹۸۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۳۲۰,۲۳۰	۱۷,۸۸۰	۷,۹۶۰	(۶,۶۳۰,۲۳۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۷۸,۲۶۲	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۱,۹۵۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۷,۵۱۱,۶۳۷	۱,۵۹۷	۲,۳۱۹	۸,۵۶۳,۳۳۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۰,۵۴۳,۹۷۸	۸,۴۱۶,۶۶۰	۷,۵۰۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۰.۶۹	۸,۴۱۶,۶۶۰	۸,۱۳۱,۸۴۴	۳,۲۲۴	۳,۱۱۵	(۲۸۴,۸۱۶)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۵۸۹,۶۶۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۳,۵۴۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۱.۱۲	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۵,۲۱۷,۱۳۱	۲,۷۲۷	۳,۶۷۶	۳,۹۲۸,۶۸۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۲۹۶	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۵۱۲,۲۸۷	۰	۰	۰	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۲۹	۳,۸۳۹,۷۸۹	۱۰,۶۶۳	۱۱,۴۹۰	۲۷۶,۲۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۰,۱۱۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۲۰	۱۰,۷۸۹,۷۸۷	۵,۸۰۴	۷,۲۱۰	۲,۱۰۳,۸۶۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۵,۴۳۰,۰۱۸	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۰,۰۷۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۲	۳۴,۶۳۷,۹۶۹	۲,۰۸۷	۲,۲۷۸	۲,۹۰۱,۵۰۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۳	۱,۳۴۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۳	۱,۴۳۶,۱۰۴	۱۰,۴۳۲	۱۱,۷۲۰	۱۵۷,۷۷۲
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۲	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۴۰۱,۷۹۵	۰	۰	۰	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۵۲۶,۵۵۷	۱۷,۹۱۸	۱۷,۱۳۰	(۷۰,۱۹۸)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۶۰,۶۸۹	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۶۹,۹۰۲,۶۹۳	۰	۰	۱۴,۹۸۳,۰۴۰	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۸۴,۸۸۵,۷۳۳	۲,۴۸۹	۴,۶۷۴	۳۹,۶۸۸,۷۴۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۷,۴۱۹,۴۱۵	۰	۰	۵۷۷,۸۰۶	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۷,۹۹۷,۲۲۱	۳,۲۱۰	۲,۵۱۹	(۲,۱۹۴,۴۱۶)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۷۳۸,۵۵۹	۳,۸۳۶,۰۸۴	۷,۴۶۹,۹۶۷	۰	۰	(۱,۰۵۸,۰۳۳)	۴.۱۱	۳,۸۳۶,۰۸۴	۶,۴۱۱,۹۳۴	۳,۰۰۹	۵,۰۳۰	۲,۵۷۵,۸۵۰
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۶۳,۱۵۵	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۸۱۲,۲۶۷	۰	۰	۱۰۸,۶۱۰	۱.۶۷	۲,۲۷۶,۳۸۹	۴,۹۲۰,۸۷۷	۲,۷۲۵	۵,۸۹۰	۲,۶۴۴,۴۸۸
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۷۵۸,۶۶۸	۴۷,۳۲۴,۲۷۵	۹۲,۴۱۲,۰۴۹	۰	۰	۱۲,۱۹۳,۲۵۷	۲.۰۶	۴۷,۳۳۴,۲۷۵	۱۰۴,۶۰۵,۳۰۶	۲,۹۵۰	۶,۵۲۰	۵۷,۲۸۱,۰۳۱
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۴۹۸,۱۲۴	۰	۰	۷۲,۸۴۸	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۵۷۰,۹۷۲	۶,۰۴۵	۴,۸۰۹	(۴۰۳,۷۷۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۲۸۴,۵۰۵	۰	۰	۱۰۰,۲۸۳	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۸۴,۷۸۷	۳,۰۵۰	۲,۹۲۰	(۱۷,۱۳۱)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (ساپپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۲۵	۲۳۳,۳۶۱	۰	۰	۴۰,۷۲۶	۰.۰۶	۲۶۳,۵۲۵	۲۷۴,۰۸۷	۲,۴۲۰	۲,۵۱۷	۱۰,۵۶۲
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۱,۴۲۶,۰۵۲	۳,۳۴۳,۰۲۲	۰	۰	۶۸۷,۵۰۳	۱.۶۷	۱,۴۲۶,۰۵۲	۴,۰۳۰,۵۲۵	۴,۳۷۷	۱۲,۳۷۰	۲,۶۰۴,۴۷۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۲	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۵,۷۱۳,۳۹۳	۰	۰	۶۹۵,۱۰۵	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۱۶,۴۰۸,۴۹۸	۹۷,۹۷۳	۱۲۲,۷۵۰	۳,۳۱۲,۰۴۳
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۰۹۴,۰۵۲	۰	۰	(۱۵۷,۳۱۵)	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۹۳۶,۷۳۷	۳۷,۸۵۰	۴۱,۹۲۰	۹۰,۹۴۷
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۲۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۹۲۶,۰۰۸	۰	۰	(۲۱,۴۰۴)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۹۰۴,۶۰۴	۱۶,۲۶۴	۲۵,۷۸۰	۳۳۰,۳۹۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۴,۲۰۰,۸۸۸	۱۲,۵۸۲,۶۴۳	۱۲,۸۹۹,۷۲۸	۰	۰	۲۵۷,۰۵۲	۱.۳۲	۱۲,۵۸۲,۶۴۳	۱۳,۱۵۶,۷۸۰	۲,۹۳۷	۳,۰۷۱	۵۷۴,۱۳۷
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۹,۰۴۸	۱۲۴,۲۱۱	۲۳۷,۸۰۵	۰	۰	(۹,۲۷۲)	۱.۶۲	۱۲۴,۲۱۱	۲۲۸,۵۳۳	۱۲,۸۶۰	۲۳,۶۶۰	۱۰۴,۳۲۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۸۱۱,۵۲۱	۹,۰۲۶,۴۶۸	۸,۸۵۵,۵۷۶	۰	۰	۸۳۸,۱۳۷	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸	۹,۶۹۳,۷۱۳	۸,۱۸۵	۸,۷۹۰	۶۶۷,۲۴۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۱۵۹,۸۵۶	۰	۰	۲۴۵,۰۵۷	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۱,۴۰۴,۹۱۳	۲,۱۶۹	۲,۳۶۲	۱۱۴,۸۶۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۲۳۹,۹۳۱	۰	۰	۱,۷۰۰,۴۹۹	۱.۴۲	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۱۱,۰۴۰,۴۳۰	۱۴,۸۵۹	۱۲,۹۲۰	(۱,۶۵۶,۹۲۰)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۲۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۴۱۵,۷۸۰	۰	۰	۵۰,۷۰۷	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۴۶۶,۴۸۷	۱۳,۰۱۰	۱۰,۹۹۰	(۲۶۹,۵۴۶)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۶,۹۷۵	۹,۷۶۶,۷۸۷	۶,۶۲۹,۶۲۲	۰	۰	۹۱۹,۳۴۴	۲	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۵۴۸,۹۷۶	۲,۲۶۳	۱,۷۴۹	(۲,۲۱۷,۸۱۱)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۵۰,۷۴۱	۱۷۶,۳۷۸	۹۶۳,۹۰۲	۰	۰	۱۰۱,۱۱۵	۰.۶۳	۱۷۶,۳۷۸	۱,۰۶۵,۰۱۷	۷۷۳	۴,۶۶۶	۸۸۸,۶۳۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۳,۲۸۳,۱۴۶	۱۲,۷۲۱,۵۸۰	۱۰,۲۸۶,۷۹۵	۰	۰	۴۷۱,۴۴۷	۲.۲۳	۱۲,۷۳۱,۵۸۰	۱۰,۸۵۸,۲۴۳	۱,۷۰۰	۱,۴۵۱	(۱,۸۶۳,۳۳۸)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۴۴۶,۶۸۹	۰	۰	۶۱,۰۱۶	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۰۷,۷۰۵	۱,۲۰۰	۱,۱۱۵	(۳۸,۷۰۵)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۶۷,۰۶۴	۰	۰	۸,۱۹۱	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۷۵,۲۵۵	۷,۰۸۴	۵,۴۳۰	(۲۲,۹۲۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۲۵۸,۰۶۰	۵۷,۶۴۳,۶۲۲	۹۹,۲۵۲,۹۹۲	۰	۰	۲۳,۸۹۴,۲۳۹	۲.۲۳	۵۷,۶۴۳,۶۲۲	۱۲۳,۱۴۷,۲۳۱	۳,۴۵۰	۷,۳۷۰	۶۵,۵۰۴,۶۰۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۸,۷۹۴,۷۱۶	۱۵,۹۲۸	۲۶۳,۰۱۵	۲۶۳,۲۵۱	۰	۳۵,۹۵۹	۰	۱۵,۹۲۸	۲۹۸,۹۷۴	۱۱۵	۲,۱۵۰	۲۸۳,۰۴۶
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۸۳۰,۶۶۰	۳,۲۷۱,۳۴۰	۲,۲۳۸,۴۵۶	۰	۰	۱,۴۲۷,۱۲۸	۱.۶۷	۳,۲۷۱,۳۴۰	۳,۶۶۵,۵۹۴	۱۰,۰۴۰	۱۱,۲۵۰	۳۹۴,۲۵۴
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۷۳,۰۲۷,۱۹۸	۷۷۸,۱۲۸	۷۹۷,۷۸۵	۰	۰	(۳۵,۲۲۱)	۱.۳۹	۷۷۸,۱۲۸	۷۶۲,۵۶۴	۲,۸۵۰	۲,۷۹۳	(۱۵,۵۶۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵۲,۶۷۸,۵۱۷		۴۶۲,۳۱۵,۰۶۶		۰	۷۲,۲۷۶,۰۸۳		۳۵۲,۶۷۸,۵۱۷	۵۳۴,۵۹۱,۱۴۹			۱۸۱,۹۱۲,۶۳۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتي ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۵۸۴	۰	۰	(۱,۵۹۶)	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۱۴۶,۹۸۸	۴,۰۰۹	۸۲۹	(۵۶۳,۸۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۷۱۰,۸۶۹	۱۴۸,۵۸۴		۰	(۱,۵۹۶)		۷۱۰,۸۶۹	۱۴۶,۹۸۸			(۵۶۳,۸۸۱)
جمع			۳۵۳,۳۸۹,۳۸۶		۴۶۳,۴۶۳,۶۵۰		۰	۷۲,۲۷۴,۴۸۷		۳۵۳,۳۸۹,۳۸۶	۵۳۴,۷۳۸,۱۳۷			۱۸۱,۳۴۸,۷۵۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۳۴	۳۲۸,۵۰۰		۱	۸,۰۰۰	۰	۳۵	۳۳۶,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳۴	۳۲۸,۵۰۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۰	۳۵	۳۳۶,۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۳	۵۰,۷۰۱		۰	۰	۰	۳	۵۰,۷۰۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۳	۱۷,۵۶۵		۰	۰	۰	۳	۱۷,۵۶۵		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۶	۶۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۶	۶۸,۲۶۶	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۲	۵۰۳		۰	۰	۰	۲	۵۰۳		
جمع ساير اوراق بهادار	۲	۵۰۳		۰	۰	۰	۲	۵۰۳		۰
جمع		۳۹۷,۲۶۹			۸,۰۰۰	۰		۴۰۵,۲۶۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۶۳,۲۵۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۵,۴۵۱,۸۸۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۵,۴۵۱,۸۸۹	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										